

Oggi, venerdì 3 agosto 2012, 11:17:54

Accesso precedente: giovedì 2 agosto 2012, 14:32 **LOGOUT**

PAGAMENTI

**Bonifico Domestico**

INSERISCI DISPOSIZIONE	DA AUTORIZZARE	DA SPEDIRE	STORICO ED ESITI
---------------------------	----------------	------------	------------------

## Riepilogo Presentazione

STAMPA LETTERA ACCOMPAGNATORIA

Nome Flusso <b>U0000699a81200000014</b>	Canale <b>W</b>	Numero disposizioni <b>1</b>
Conto ordinante <b>IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ</b>		Codice SIA <b>AA9TJ</b>
Ragione sociale <b>HT S.R.L.</b>	Totale importo <b>37.474,90</b>	Divisa <b>EUR</b>
Tipologia <b>Bonifico fornitori</b>		Data creazione <b>03.08.2012</b>

## Lista delle Disposizioni

IMPORTO	BENEFICIARIO	DATA ESECUZIONE	DATA REGOLAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO	ESITO	OPERAZIONI
37.474,90	ESQUIRE DI C...	-	-	Pagamento EC000395	-	<b>CHIUDI</b>

## Esito

C.R.O. / Codice di riferimento	Data esito	N. Assegno
-	-	-
Data emissione assegno	Importo commissioni	Importo spese
-	-	-
Data ordine	Data Contabile di Addebito	Storni e segnalazioni ulteriori
-	-	-
Anomalia segnalata	Dettagli aggiuntivi	
-	-	

## Dati disposizione

Importo <b>37.474,90</b>	Divisa <b>EUR</b>	Tipologia Pagamento <b>Bonifici generici</b>
Modalità di pagamento <b>Accredito in conto</b>	Data regolamento -	Valuta ordinante -
Causale <b>Bonifici generici</b>	Data esecuzione -	

## Dati beneficiario

Ragione sociale <b>ESQUIRE DI CENTROHOTEL SRL</b>		
ABI <b>05048</b>	Filiale <b>01625</b>	Numero carta <b>00000002424</b>
Indirizzo <b>VIA RASORI 2</b>		
Cap    Comune    Provincia <b>20145    MILANO MI</b>		
Tipologia Codice <b>5 - Codice fornitore</b>	Codice <b>ESQUIRE</b>	Codice Fiscale -

IMPORTO	BENEFICIARIO	DATA ESECUZIONE	DATA REGOLAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO	ESITO	OPERAZIONI
						<a href="#">STAMPA</a>

**Cronologia**

DATA/ORA	EVENTO	NOME UTENTE
03.08.2012 11:00:27	Creazione	A07APW00
03.08.2012 11:00:46	Autorizzazione	VALERIANO BEDESCHI
03.08.2012 11:00:51	Spedizione	A07APW00
03.08.2012 11:04:39	Inoltro in banca	BATCH
03.08.2012 11:04:39	Ricevuto da banca	BATCH

[STAMPA](#)[TORNA ALLA LISTA](#)[DUPLICA](#)